

DNCA Invest Global Emerging Equity Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

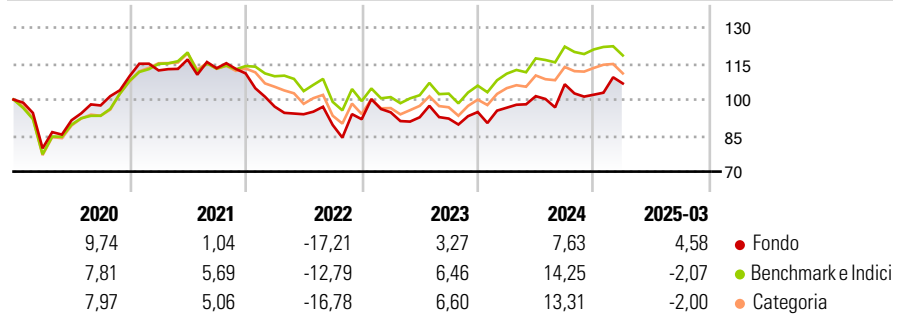
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

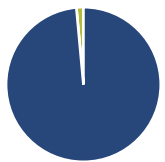
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,11	-10,04	-10,28	2025	4,58	-	-	-
6-Mesi	-5,99	-11,39	-10,99	2024	1,91	4,97	4,88	-4,07
1-Anno	3,35	-0,86	-1,86	2023	3,14	-2,17	-0,60	2,96
3-Anni Ann.ti	0,45	-0,76	-1,13	2022	-12,47	-3,27	-4,74	2,66
5-Anni Ann.ti	3,16	5,81	5,16	2021	2,19	4,08	-3,14	-1,91
10-Anni Ann.ti	0,69	2,38	1,66					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

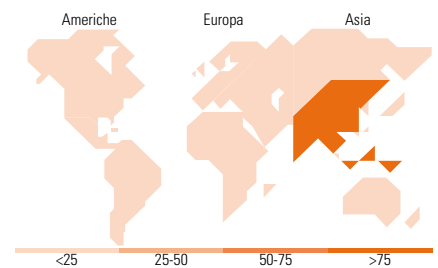
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,46
Large	30,95
Medium	11,53
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.228,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	7,26
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,76
BYD Co Ltd Class H	Automobili	4,63
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,49
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	4,15
TAL Education Group ADR	Educazione	3,81
Sunny Optical Technology...	ICT	3,74
China Resources Beer...	Alimentari	3,27
Zhejiang Sanhua Intelligent...	ICT	3,06
China East Education...	Educazione	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,20
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	19,64
Immobiliare	1,07
Sensibile	40,75
Telecomunicazioni	11,14
Energia	1,76
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	19,43
Difensivo	23,04
Beni Difensivi	20,07
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,83
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,83
Europa	2,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,70
Medio Oriente	0,00
Asia	89,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,40
Asia - Emergente	76,15

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	61,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 14.094,86	ISIN	LU2533786898		
Patrimonio Netto (Mln)	78,85 EUR				

(31/03/2025)